Lietas Nr. 12700007925
K75-0454-25
ECLI:LV:ELT:2025:1024.12700007925.2.S

Ekonomisko lietu tiesa

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2025. gada 24. oktobrī

Tiesa šādā sastāvā: tiesnese Ieva Jankovska,

rakstveida procesā izskatīja ierosinājumu tiesai par vienošanās apstiprināšanu un soda piespriešanu krimināllietā /Persona A/, personas kods /Personas kods A/, apsūdzībā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā.

Aprakstošā daļa

[1] /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 5. aprīlim /Persona A/, mantkārīgu motīvu vadīts, vienojoties ar citu personu, deva piekrišanu sava /Nosaukums A/ bankas konta Nr. /IBAN A/ izmantošanai krāpšanas rezultātā iegūtu naudas līdzekļu saņemšanai, nodeva savu bankas konta numuru citai personai, pēc kā 2020. gada 5. aprīlī /Persona A/ bankas kontā saņēma maksājumu 3000*euro*no /Persona B/ (/Persona B/) konta /IBAN B/. Pēc minēto naudas līdzekļu saņemšanas kontā /Persona A/ 2020. gada 5. aprīlī, saskaņā ar panākto vienošanos, nodeva citai personai savu bankas karti un PIN kodu, kura minētos naudas līdzekļus pa daļām izņēma bankomātā /Nosaukums B/, proti, plkst. 1:18:32 noņēma naudas līdzekļus 850*euro*, plkst. 1:19:08 noņēma naudas līdzekļus 850 *euro*, plkst. 1:43:43 noņēma naudas līdzekļus 850 *euro*, plkst. 1:10:05 noņēma naudas līdzekļus 450 *euro*. Pēc naudas līdzekļu noņemšanas no /Persona A/ konta, saskaņā ar iepriekšējo vienošanos, cita personas atgrieza /Persona A/ viņa bankas karti un nodeva /Persona A/ atlīdzību par piedalīšanos prettiesiskajās darbībās 200*euro*.

Tādā veidā /Persona A/, saņemot savā kontā cita noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtos naudas līdzekļus, izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzināti pieļaujot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un, nododot savu bankas karti un PIN kodu citai, kura no viņa konta noņēma minētos naudas līdzekļus, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības, t.i. izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās.

Līdz ar to /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. panta pirmās daļas 1. un 3. punktā noteiktajam.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona A/ izdarīja Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

[2] Procesa dalībnieki nav iesnieguši iebildumus par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā, kā arī nav pieteikuši noraidījumus.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 530., 540.[1], 542.-543. pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurora Modra Grīnvalda un apsūdzēto /Persona A/ 2025. gada 26. septembrī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

/Persona A/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā, un sodīt ar sabiedrisko darbu uz 120 stundām.

/Persona A/ noteikt pienākumu piespriestā soda izpildes uzsākšanai reģistrēties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai desmit darba dienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās.

Atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu – naudas līdzekļus 3000 *euro*.

Piedzīt valsts labā no /Persona A/, personas kods /Personas kods A/, noziedzīgi iegūtās mantas vērtību 3000*euro*, nosakot, ka samaksa jāveic Tiesu administrācijas, reģistrācijas Nr. 90001672316, kontā Nr. LV02TREL819045815400B, maksājuma mērķī norādot “Noziedzīgi iegūtas mantas vērtība krimināllietā Nr. 12700007925, /Persona A/”.

Noteikt termiņu noziedzīgi iegūtas mantas vērtības 3000 *euro* samaksai – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās. Dokumenti, kas apliecina maksājuma izdarīšanu valsts ienākumos iesniedzami Ekonomisko lietu tiesas kancelejā sprieduma labprātīgai izpildei noteiktā termiņa laikā.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Procesa dalībnieki desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Saīsinātais spriedums stājas spēkā pēc tam, kad beidzas termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sagatavošanu un lūgums nav iesniegts.

Pēc lūguma iesniegšanas termiņa beigām, ja saņemts lūgums par pilna sprieduma sagatavošanu, tiesa pilnu spriedumu sagatavo 14 dienu laikā, paziņojot tā pieejamības datumu.

Ja lietā tiek sagatavots pilnais spriedums, to var pārsūdzēt par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai Krimināllikuma normu pārkāpumiem 10 darbdienu laikā no tā pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesai, iesniedzot sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese I. Jankovska